

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 4045

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	0.35	0.18
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	82,023.00	82,346.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	82,023.35	82,346.18
Aplicación		
Servicios Personales	54,843.85	50,724.83
Materiales y Suministros	5,800.00	49,534.85
Servicios Generales	288.44	20,409.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		5,750.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	60,932.29	126,418.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,091.06	-44,072.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

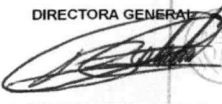
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 4045

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,118.43	1,949.79
TOTAL	13,118.43	1,949.79
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,118.43	1,949.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,209.49	-42,122.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,804.57	57,927.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,014.06	15,804.57

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA GENERAL

C. BRENDA COLÍN MORALES

DIRECTORA DE FINANZAS

C. DANIELA PASTRANA WALDO

CONTRALOR INTERNO HONORIFICO

LIC. CARLOS MIGUEL COUOH UCAN

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2026

Hoja: 2 de 2